



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م IHDATAIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATAIAT

التاريخ : 20/4/2015

الإشارة : ٤٤/٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحية،

بناء على تعليمات الاصحاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تم يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وياؤه مباشرة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الشركة الكائن في جبل عمان وبحضور كلا من ثلاثة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة ومنسوب مرقلب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، تم اتخاذ القرارات التالية:

اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تم تلاوة محضر لاجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2014/5/19 .
2. تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
3. تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها ولوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2014/12/31 و الموافقة عليه .
4. تم تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و الموافقة عليها .
5. الموافقة على انتخاب السادة ارصمت ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على إيراد ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أصلهم خلال السنة المالية 2014.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

1. تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بواقع 2000000 دينار أردني / منهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد الزيادة 5000000 دينار أردني / منهم وذلك من خلال تخصيص 2000000 منهم ليرضاها من خلال اكتتاب خاص للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة بسعر 1 دينار وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها ويخصم إصدار مقداره 400 فلس .
2. تمت الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة من حيث الأساس بما يتماشى مع تعديلات زيادة رأس المال المكتتب به والمصرح به.

وتختتموا بقبول وفق الاحترام،

حسام خوري

الإحداثيات العقارية م.ع.م
المساهمة العامة
عمان - الخوري

- نسخة/ شهادة من إيداع الأوراق المالية
- نسخة/ شهادة هيئة الأوراق المالية